

Profiel

Het Fonds is een standaard geldmarkt fonds met een variabele intrinsieke waarde en kan beleggen, direct of indirect, in geldmarktinstrumenten gedeneerd in euro en met een gewogen gemiddelde looptijd van maximaal één jaar. Het beleggingsproces is gericht op bescherming van het vermogen in de eerste plaats en waarden toevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren actief beleid. Enkele voorbeelden hiervan zijn: looptijdenbeleid, selectiebeleid van landen, sectoren en individuele geldmarktinstrumenten. Het fonds voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Verordening Geldmarktfondsen. Het Fonds is geen gewaarborgde belegging en rekt niet op externe steun om de liquiditeit van het Fonds te waarborgen.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	13 Januari 2012
Fondstype	Geldmarkt
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0010055695
SFDR classification	Article 8
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	1.375.328.827
Koers ¹	10,72
Participaties	128.343.455
Gross leverage	155,92 %
Leverage commitment	52,61 %

Rendement en risico

In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten.

Rendement en risico

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	0,37	1,06	2,61	1,99	1,12	0,75
Netto fondsrendement (%)	0,36	1,03	2,54	1,87	1,02	0,65
Benchmark (%)	0,33	0,94	2,25	1,85	0,92	0,46
Tracking error ex post (%)	-	-	-	0,22	0,41	0,41
Information ratio	-	-	-	0,09	0,23	0,47

Benchmark

3-month Euribor

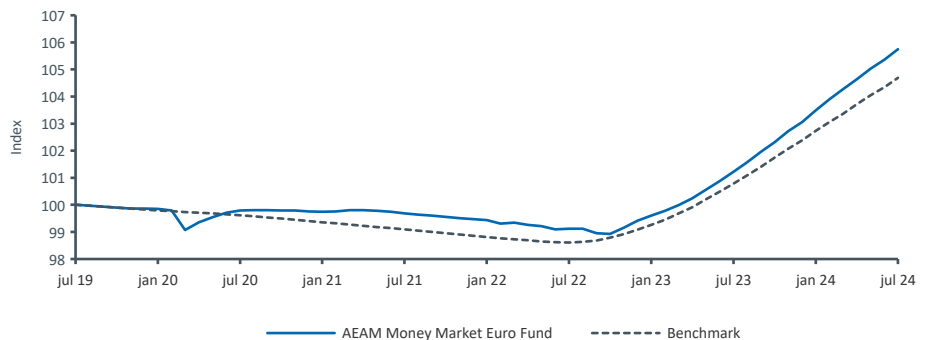
Cumulatief rendement

Kosten²

Beheervergoeding	0,09 %
Servicekosten	0,03 %
LKF	0,11 %

De servicekosten zijn omgekeerd geschaald met betrekking tot de fondsgrootte. De maximale servicekosten worden weergegeven.

De kosten van beleggen zijn van invloed op uw investering. Het rendement wordt verminderd met mogelijke kosten van het beheren van de investering. Kosten kunnen een cumulatief effect hebben.



Risicofactoren

Duration	0,10
----------	------

Het cumulatief fonds rendement is gebaseerd op het totale rendement exclusief beheervergoeding, servicefee, instapkosten en uitstapkosten.

¹ Kijk voor de actuele koersinformatie op www.aegonam.com

² Bron: Aegon Asset Management. Indicatie lopende kosten op basis van de werkelijke kosten over het jaar 2022.

Jaarrendement en risico

In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten.

12 maanden tot	jul 24	jul 23	jul 22	jul 21	jul 20	jul 19	jul 18	jul 17	jul 16	jul 15
Bruto fondsrendement (%)	4,46	2,13	-0,57	-0,11	-0,21	-0,11	-0,26	-0,06	0,09	0,25
Netto fondsrendement (%)	4,34	2,01	-0,68	-0,20	-0,30	-0,19	-0,35	-0,15	0,00	0,16
Benchmark (%)	3,87	2,21	-0,49	-0,53	-0,38	-0,32	-0,33	-0,32	-0,16	0,06
Tracking error ex post (%)	0,10	0,31	0,17	0,10	0,86	0,13	0,08	0,07	0,10	0,07
Information ratio	4,41	-0,64	-1,10	3,36	0,10	0,95	-0,34	2,35	1,63	1,39

Sectorverdeling (%)

Financiële instellingen	67,5
Gedekte Obligaties	5,1
Cyclische Goederen	4,2
Telecommunicatie	2,5
Niet-cyclische Goederen	2,2
Industrie	2,2
Overheid Gerelateerd	1,4
Nutsbedrijven	0,2
Overige	-0,0
Liquiditeiten	14,6

Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
EUR	100,0	100,0
Totaal	100,0	100,0

Ratingverdeling (%)

A	1,8
AAA	1,1
AA	14,6
A	63,5
BBB	4,4
NR	-0,0
Liquiditeiten	14,6

Looptijdverdeling (%)

0-7 dagen	0,8
8-30 dagen	0,8
31-99 dagen	16,6
100-365 dagen	39,3
>365 dagen	28,0
Liquiditeiten	14,6

10 grootste belangen (%)

Ubs Ag London 4.054% 12/04/2026	4,9
Toronto-Dominion Bank 4.044% 16/04/2026	4,4
Sparebank 1 Sr Bank Asa 4.538% 01/12/2024	3,3
Canadian Imperial Bank 4.081% 02/04/2026	2,9
National Bank Of Canada 4.289% 13/06/2025	2,9
Bpce Sa 0.625% 28/04/2025	2,5
National Bank Of Canada 4.222% 06/03/2026	2,4
Leaseplan Corporation Nv 3.500% 09/04/2025	2,4
Volkswagen Ag Cp 0% 02/10/2024	2,2
Santander Internation Cp 0% 23-31/Oct/24	2,2

Asset allocatie (%)

Obligaties	66,4
Commercial Paper	15,8
Certificate of Deposit	3,2
Derivaten	-0,0
Liquiditeiten	14,6

Landenverdeling (%)

Canada	19,2
Frankrijk	11,1
Verenigd Koninkrijk	6,9
Nederland	6,3
Verenigde Staten v Amerika	6,0
Zwitserland	6,0
Denemarken	5,5
Noorwegen	4,4
Overige	19,9
Liquiditeiten	14,6

Alleen voor professionele beleggers - dit dient niet te worden verspreid aan en is niet de bedoeld voor particuliere klanten.

Dit is een marketingcommunicatie. Het fonds voldoet aan de vereisten zoals uiteengezet in de Verordening Geldmarktfondsen. Het risico van het Geldmarktfonds wijkt af van een belegging in deposito's, omdat de hoofdsom kan fluctueren. Het Geldmarktfonds is niet afhankelijk van externe steun om de liquiditeit te garanderen of de NIW per eenheid of aandeel te stabiliseren. Bovendien is het risico van verlies van de hoofdsom ten laste van de belegger. Het Geldmarktfonds is geen gegarandeerde belegging en er zijn geen depositoregelingen van toepassing. Raadpleeg het Prospectus van het Fonds en het Essentiële Beleggersinformatie alvorens definitieve beleggingsbeslissingen te nemen. De relevante documenten zijn beschikbaar op aegonam.com.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten, waaronder inkomstenuitkeringen, zijn niet gegarandeerd. Kosten kunnen toenemen of afnemen als gevolg van valuta- en wisselkoersschommelingen

Alle gegevens zijn afkomstig van Aegon Asset Management, tenzij anders vermeld. Het document is correct op datum van schrijven, maar kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gegevens die worden toegeschreven aan een externe partij ('Gegevens externe partij') zijn eigendom van die externe partij en/of andere leveranciers (de 'Gegevenseigenaar') en worden door Aegon Investment Management B.V. onder licentie gebruikt. Gegevens externe partijen: (i) mogen niet worden gekopieerd of verspreid; en (ii) zijn niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of actueel. Geen van de Gegevenseigenaren, Aegon Investment Management B.V. of enige andere persoon verbonden met, of betrokken door bronnen van Aegon Investment Management B.V., is aansprakelijk voor verlies of aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van Gegevens van externe partijen.

Het (de) doelfonds(en) van deze marketing/dit document wordt (worden) beheerd door Aegon Investment Management B.V.

Aegon Investment Management B.V. is bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerd als vergunninghoudende fondsbeheerder. Op basis van haar vergunning voor fondsbeheer is Aegon Investment Management B.V. ook bevoegd individueel portefeuillebeheer en adviesdiensten aan te bieden.

Dit rapport is gebaseerd op het zogenaamde doorkijkprincipe. In andere woorden, door door de Beleggingsfondsen heen te kijken, wordt volledig inzicht verkregen in de posities van de effecten. Via Aegon Investment Management B.V. kunt u ook direct of indirect beleggen in fondsen die niet worden beheerd door Aegon Investment Management B.V. We willen u erop wijzen dat de fondsen die niet worden beheerd door Aegon Investment Management B.V. niet zijn opgenomen in de doorkijkrapporten. Daarom kunnen we geen volledige doorkijk bieden. Als gevolg daarvan kunnen we u mogelijk niet volledig inzicht bieden in de risico's van uw beleggingen op basis van deze rapporten. Raadpleeg onze website voor een woordenlijst en het prospectus.